***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»***

Ответственный исполнитель: *Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет)*

отчетный период: 2017 г.

дата составления отчета: февраль 2018 г.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» в 2017 году способствовала повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности муниципального образования «Город Майкоп» и обеспечению эффективного управления ею. Все предусмотренные в муниципальной программе мероприятия исполнены в полном объеме.

Программа предусматривала достижение 8 целевых показателей в 2017 году, все показатели были полностью достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (2017) |
| Год, предшествующий отчетному  2016 | Отчетный год  2017 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп». | Шт. | 232 | 120 | 130 | 108,3 % |
| 2 | Количество заключенных  (действующих) договоров аренды имущества | Шт. | 56 | 50 | 51 | 102 % |
| 3 | Количество заключенных  (действующих) договоров безвозмездного пользования имуществом | Шт. | 43 | 40 | 42 | 105 % |
| 4 | Количество реализованного муниципального имущества | Шт. | 31 | 15 | 15 | 100 % |
| 5 | Количество заключенных (действующих) договоров социального найма | Шт. | 406 | 450 | 519 | 115,3 % |
| 6 | Количество земельных участков, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп». | Шт. | 23 | 30 | 40 | 133,3 % |
| 7 | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в аренду. | Шт. | 173 | 190 | 195 | 102,6 % |
| 8 | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование | Шт. | 455 | 450 | 464 | 103,1 % |

Реализация мероприятий программы в отчетном году позволила:

Осуществить государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на 130 объектов недвижимости;

Провести инвентаризацию объектов жилого фонда, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

Провести инвентаризацию объектов инфраструктуры казны муниципального образования «Город Майкоп»;

Осуществить оценку рыночной стоимости объектов собственности и земельных участков муниципального образования «Город Майкоп», вовлекаемых в сделки;

Подготовить документацию для организации и проведения торгов на право заключения договоров аренды и на право собственности;

Проводить работу по разграничению государственной собственности на землю;

Увеличить количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и прошедших процедуру государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

Увеличить долю земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп».

Увеличить доходы бюджета посредством эффективного управления объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

Обеспечить организацию и ведение учета объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

«Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом

муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:

- целевой показатель «Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп» выполнен на 108,3 % за счет проведения аукционов на изготовление технической документации;

- целевой показатель «Количество заключенных (действующих) договоров аренды имущества» выполнен на 102 % за счет увеличения количества вовлеченных в оборот объектов, увеличения количества проводимых аукционов (проведено 7 аукционов по 31 объекту), а также за счет более активного информирования населения о проводимых аукционах в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и в социальных сетях;

- целевой показатель «Количество заключенных (действующих) договоров безвозмездного пользования имуществом» выполнен на 105 % за счет увеличения количества вовлеченных в оборот объектов;

- целевой показатель «Количество реализованного муниципального имущества» выполнен на 100 %, за счет увеличения количества вовлеченных в оборот объектов и увеличения количества проводимых аукционов по продаже муниципального имущества (проведено 29 аукционов по 38 объектам, 13 аукционов, по средствам публичного предложения, по 16 объектам), а также за счет активного информирования населения о проводимых аукционах в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и в социальных сетях;

- целевой показатель «Количество заключенных (действующих) договоров социального найма», выполнен на 115,3 %, за счет проведенной инвентаризации жилого фонда муниципального образования «Город Майкоп», а также за счет предоставления жилья, по договорам социального найма, нуждающимся категориям граждан;

- целевой показатель «Количество земельных участков, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп», выполнен на 133,3 %, за счет увеличения количества вовлеченных в оборот земельных участков;

- целевой показатель «Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в аренду» выполнен на 102,6%, за счет увеличения количества вовлеченных в оборот земельных участков и увеличения количества проводимых аукционов, а также за счет предоставления земельных участков семьям, имеющим 3-х и более детей и более активного информирования населения о проводимых аукционах в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

- целевой показатель «Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» выполнен на 103,1 %. Перевыполнение данного показателя связано с увеличением количества обращений о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1:  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие исполнено в полном объеме | |
| Осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на объекты недвижимости;  Проведение оценки рыночной стоимости объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп», вовлекаемых в сделки;  Подготовка документации, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды и на право собственности  Увеличение доходов бюджета посредством эффективного управления объектами муниципальной собственности | Осуществлялась государственная регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на объекты недвижимости; Проводилась оценка рыночной стоимости объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп», вовлекаемых в сделки;  Подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды и на право собственности.  Выполнение планового задания по поступлению средств от сдачи в аренду имущества составило 111%.  Выполнение планового задания по поступлению средств от продажи имущества составило 117 %.  Проведено 29 аукционов по 38 объектам, 13аукционов, по средствам публичного предложения, по 16 объектам. |
| 1.1. | Осуществление оценки, признание прав, изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности |
| 2 | Основное мероприятие 2:  «Совершенствование системы учета и содержание  объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие исполнено в полном объеме | |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп». | Проведена инвентаризация жилого фонда муниципального образования «Город Майкоп»;  Проведена инвентаризация объектов инфраструктуры казны муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2.1. | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
| 2.2. | Содержание объектов казны муниципального образования «Город Майкоп» |
| 3 | Основное мероприятие 3:  «Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена  в г. Майкопе» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Мероприятие исполнено в полном объеме | |
| Разграничение государственной собственности на землю;  Увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и прошедших процедуру государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп»;  Увеличение доли земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»;  Увеличение доходов бюджета посредством эффективного управления земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; | Проводились работы по разграничению государственной собственности на землю;  Увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и прошедших процедуру государственной регистрации права собственности муниципального образования  «Город Майкоп» на 133,3 %;  Увеличена доля земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» на 102,6 %;  Выполнение планового задания по поступлению средств от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп» составило 94 %.  Выполнение планового задания по поступлению средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп» составило 114 %.  Проведено 22 аукциона по 28 земельным участкам по продаже права аренды и 2 аукциона по 2 земельным участкам на продажу права собственности. |
| 3.1. | Формирование земельных участков, проведение независимой оценки земельных участков и оценке права аренды земельных участков |
| 3.2. | Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов, услуги связи |
| 4 | Основное мероприятие 4:  «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета в сфере земельно-имущественных отношениях» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Мероприятие исполнено в полном объеме | |
| Организация и ведение учета объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;  Реализация государственной политики в области имущественных и земельных отношений, повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп». | Обновлен программный комплекс SAUMI;  Реализация государственной политики в области имущественных и земельных отношений, повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп». |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01. 2017 | Сводная бюджетная роспись, план на  31.12.2017 | Кассовое исполнение |
| «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», в том числе: | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 26478,0 | 28383,7 | 28023,0 |
| Основное мероприятие 1:  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 1400,0 | 809,4 | 789,4 |
| Основное мероприятие 2:  «Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 3800,0 | 5519,2 | 5290,2 |
| Основное мероприятие 3:  «Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 1420,0 | 1549,1 | 1542,5 |
| Основное мероприятие 4:  «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета в сфере земельно-имущественных отношениях» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 19858,0 | 20506,0 | 20400,9 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2017 году в муниципальную программу «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» дважды вносились изменения.

Таблица №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата внесения изменения | Перечень изменений | обоснование |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» №1185 от 02.10.2017 | Изменение объемов финансирования программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» №1602 от 29.12.2017 | Изменение объемов финансирования программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени реализации мероприятий | СРм=Мв/М, где  СРм-степень реализации мероприятий;  Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв = 4  М = 4 | СРм = 4/4 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году | Зф = 28023,0  Зп = 28383,7 | ССуз = 28023,0/28383,7 = 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Эис = СРм / ССуз, где  Эис – эффективность использования средств местного бюджета;  СРм-степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета. | СРм = 1  ССуз = 0,99 | Эис = 1/0,99 = 1,01 \*  \*обоснование - таблица № 2 – достигнутые результаты |
| Оценка степени достижения целей и решения задач программы:  Степень реализации программы | СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.    СРп/п = ᴺ∑ СДп/ппз / N, где  СРп/п – степень реализации подпрограммы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;  N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы | ЗПп/пф1 = 130  ЗПп/пп1 = 120  ЗПп/пф2 = 51  ЗПп/пп2 = 50  ЗПп/пф3 = 42  ЗПп/пп3 = 40  ЗПп/пф4 = 15  ЗПп/пп4 = 15  ЗПп/пф5 = 519  ЗПп/пп5 = 450  ЗПп/пф6 = 40  ЗПп/пп6 = 30  ЗПп/пф7 = 195  ЗПп/пп7 = 190  ЗПп/пф8 = 464  ЗПп/пп8 = 450  СДп/ппз =8  N =8 | СДп/ппз1 = 130/120 = 1  СДп/ппз2 = 51/50 = 1  СДп/ппз3 = 42/40 = 1  СДп/ппз4 = 15/15 = 1  СДп/ппз5 = 519/450 = 1  СДп/ппз6 = 40/30 = 1  СДп/ппз7 = 195/190 = 1  СДп/ппз8 464/450= 1  СРп/п= 8/8 = 1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где  ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;  СРп/п – степень реализации подпрограммы;  Эис- эффективность использования средств местного бюджета. | СРп/п = 1  Эис = 1 | ЭРп/п = 1\*1,01= 1,01 |

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» является высокоэффективной.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29 декабря 2017 г. N 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Майкоп" реализация программы прекращена с 01.01.2018.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп»   
от 31 октября 2017 г. N 1311 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" утверждена муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

И. о. заместителя Главы Администрации,

Руководитель Комитета по управлению имуществом О.С. Казначевская